

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i PledPharma AB
(publ), 556706-6724, den 14
november 2014 kl. 13.00
i Pareto Securities lokaler,
Berzelii Park 9, Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Förklarades stämman öppnad av styrelsens ordförande Håkan Åström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Håkan Åström till ordförande vid stämman. Protokollförare vid stämman var advokat Gustav Skogö.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Rune Larsson som ensam justeringsman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet.

Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om emissionsbemyndigande

Presenterade bolagets verkställande direktör Jacques Näsström bolagets verksamhet och de huvudsakliga villkoren för den planerade företrädesemissionen. I samband härmed besvarades frågor från bl.a. Henrik Adling, Anders Johansson och Antonia Gergova, såsom representant för Sverige Aktiesparares Riksförbund av bolagets styrelse och ledning.

Därefter framlades och presenterades styrelsens förslag till beslut enligt punkt 9 så som det framgår av kallelsen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill den 31 december 2014 vid ett tillfälle besluta om emission av aktier. Antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet får högst uppgå till 4 724 480 och emissionskursen får inte understiga 16 kronor per aktie.

Framförde Antonia Gergova, såsom representant för Sverige Aktiesparares Riksförbund, att det bör förtydligas att bemyndigandet endast ska användas för beslut om företrädesemissioner. Noterades därvid att avsikten är att bemyndigandet endast ska användas för beslut om nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna.

§ 8 Stämmans avslutande

Noterades att samtliga ovanstående beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

* * *

Vid protokollet:



Gustav Skogö

Justerat:



Håkan Åström



Rune Larsson

Preliminär röstlängd till extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 14 november 2014

Namn	Företrädd av/ Ombud	Org. Nummer/Pers onnummer	Antal aktier/röster	Summa på	Procent av på	Procent av aktier och röster
				stämman företrädda aktier/röster	stämman företrädda aktier och röster	
Nortal Investments AB	Monica Lundström	556797-7961	5,968,074	5,968,074	54.12%	25.26%
Berinor B.V.	Andreas Bunge	004356-2180	3,681,055	3,681,055	33.38%	15.58%
Merkatura AB	Andreas Bunge	556483-7796	590,400	590,400	5.35%	2.50%
Håkan Åström		470417-9193	245,652	245,652	2.23%	1.04%
Anders Johansson		560919-1993	185,000	185,000	1.68%	0.78%
Rune Larsson		520625-3253	125,894	125,894	1.14%	0.53%
Sture Hedlund		381119-9334	89,600	89,600	0.81%	0.38%
Redhe Financial Communications	Eva Redhe Ridderstad	556484-8215	59,291	59,291	0.54%	0.25%
Referéé Consult AB	Rune Larsson	556380-3302	18,000	18,000	0.16%	0.08%
Lars Adling		490706-5637	14,000	14,000	0.13%	0.06%
Michaela Gertz		810122-0369	12,832	12,832	0.12%	0.05%
Stig Sandström		400928-8731	11,695	11,695	0.11%	0.05%
Henrik Adling	Lars Adling	501107-0033	7,000	7,000	0.06%	0.03%
Alice Lindroos	Lars Adling	450128-0749	7,000	7,000	0.06%	0.03%
Maria Lindroos	Lars Adling	730422-0044	5,600	5,600	0.05%	0.02%
Olga Bengtsson		460713-9088	2,961	2,961	0.03%	0.01%
Hans Holmquist		440619-6230	2,713	2,713	0.02%	0.01%
KULA Kreativt Ledarskap AB	Rune Larsson	556593-8122	1,400	1,400	0.01%	0.01%
Aktiesparares Riksförbund	Antonia Gergova	857202-1593	42	42	0.00%	0.00%
Antal företrädda röster på stämman			11,028,209	11,028,209	100.00%	46.69%

Totalt antal aktier i PledPharma AB

23,622,403

23,622,403

Antal aktier i bolaget Antal röster i bolaget